

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради

(належить до плану розпорядка коштів місцевого бюджету)

від 02.11.2023 № 53

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального підрозділу)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813990 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	0953100000 (код бюджету)	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 106 560 гривень, у тому числі загального фонду - 106 560 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України Бюджетний кодекс Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Постанова КМУ №1445 від 28.10.2004 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни", Розпорядження Івано-Франківської ОДА від 09.07.2020 №354 "Про затвердження Порядку здійснення витрат пвп'азаних із поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни за рахунок коштів обласного бюджету", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Рішення Калузької міської ради від 29.09.2022р. №1598 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки" (із змінами), Рішення сесії №1849 від 22.12.22 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2636 від 26.10.23 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення видатків на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	Цілі державної політики
-------	---	--	-------------------------

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення відмовування витрат за поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення видатків на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	Завдання
-------	---	--	----------

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	106 560		106 560
	Усього	106 560		106 560

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	106 560		106 560
	Усього	106 560		106 560

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни					
1	затрат	грн.	кошторис	106 560,6		106 560,6
2	продукту	осіб	звітність	16		16
	чисельність померлих учасників бойових дій	осіб	звітність	3		3
	чисельність померлих інвалідів війни	осіб	звітність	19		19
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	звітність			
	ефективності					
4	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	5 608,4		5 608,4
	інвестії					
	відсоток фактичних витрат від запланованих	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДЮРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління соціального захисту населення
 Калуської міської ради
 від 02.11.2023 №53

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	08000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	01100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 224 165 гривень, у тому числі загального фонду - 3 224 165 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	стационарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік №2710-IX від 03.11.2021 року, Постанова Кабінету Міністрів України № 432 від 22.05.2019 року "Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення", наказ МЗУ №836 від 26.08.2014 року "Про делегування повноважень працівникам територіального центру соціального захисту населення Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення сесії "Про зміни до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" №2464 від 11.09.2023 р., №2536 від 26.10.23р	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади	Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади	
8.	Завдання бюджетної програми		

№ з/п	
1	Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади
2	Цілі державної політики

п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в геріатричному центрі громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	3 224 165		3 224 165
	Усього	3 224 165		3 224 165

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю					
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа			1
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	3 224 165		3 224 165
	кількість штатних одинач персонал	од.	штатний розпис	20,5		20,5
	у тому числі професіонали та фахівці, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	16,5		16,5
2	продукту					
	кількість місць в установі	місць	Облікові дані	40		40
	кількість отримувачів послуг, всього	осіб	Облікові дані	40		40
	в тому числі жінок	осіб	Облікові дані	20		20
	в тому числі чоловіків	осіб	Облікові дані	20		20
3	ефективності					
	Витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/ж	розрахунок	80 604		80 604
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2		2
4	якості					
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	157 276		157 276
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100		100

Начальник управління соціального захисту населення

Любов ФЕДОРІШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціального захисту населення
Калузької міської ради
(належача головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

від 02.11.2023 № 53

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03193318 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03193318 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0953100000 <small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 371 542 гривень, у тому числі загального фонду - 19 371 542 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МРУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами", рішення сесії Калузької міської ради "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", рішення сесії Калузької міської ради №1949 від 22.12.2022 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії Калузької міської ради №1997 від 16.03.2023, №2078 від 11.04.2023, №2265 від 29.06.2023, №2337 від 27.07.2023, №2424 від 31.08.2023, №2533 від 28.09.23, №2639 від 26.10.23"Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік".

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, захисників та захисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян		
7.	Мета бюджетної програми Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, захисників та захисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		

1 Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, Замисників та Замисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	2 000 000		2 000 000
2	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	250 000		250 000
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	120 000		120 000
4	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	8 382 800		8 382 800
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або СОС	45 000		45 000
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	27 000		27 000
7	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвіст) Замисників і Замисниць України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції Ціності	1 127 300		1 127 300
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	463 400		463 400
9	Надання особам з інвалідністю пенсії на безоплатне зберігання транспортних засобів	7 200		7 200
10	Організація сімейного відпочинку учасників боївих дій, членів сімей загиблих учасників боївих дій	1 244 570		1 244 570
11	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	2 000 000		2 000 000
12	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілі Ярославні жит с.Голінь, вул.Івасюка, 11 для придбання спеціалізованої лежачальної сумки дитини з інвалідністю Коршовській Марії Романівни, 10.10.2019р.			
13	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливих мешканців	73 216		73 216
14	Організація вітанів осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	14 200		14 200
15	Виплата для проведення вілківх занять із служачими Університету третього віку	16 856		16 856
16	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надгробку на могилі загиблого (померлого) Замисника чи Замисниці України	3 600 000		3 600 000
	Усього	19 371 542		19 371 542

гривень

10. Перелік місцевих і регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	19 371 542		19 371 542
	Усього	19 371 542		19 371 542

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	коштормс	2 450 000		2 450 000
2	продукту					
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	450		450
3	ефективності					
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000		5 000
4	якості					
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
2	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомог	грн.	коштормс	250 000		250 000
2	продукту					
	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	208		208
3	ефективності					
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	1 200		1 200
4	якості					

	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет					
1	заграт					
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	120 000		120 000
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	24		24
4	ефективності					
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000		5 000
	якості					
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
4	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем					
1	заграт					
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	9 132 800		9 132 800
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	1 141		1 141
4	ефективності					
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	8 000		8 000
	якості					
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
6	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та їмб ООС					
1	заграт					
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	45 000		45 000
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	9		9
4	ефективності					
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000		5 000
	якості					
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)					
1	заграт					
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	27 000		27 000
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	2		2
4	ефективності					
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	14 000		14 000
	якості					
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
7	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісті) захисників і захисниць України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції гідності					
1	заграт					
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	1 127 300		1 127 300
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	35		35
4	ефективності					
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	32 208		32 208
	якості					
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА					
1	заграт					
2	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	463 400		463 400
3	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	6		6
4	ефективності					
	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	77 233		77 233
	якості					
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100

9 Надання особам з інвалідністю пілг на безоплатне зберігання транспортних засобів						
1	заграт	грн.	кошторис	7 200		7 200
обсяг видатків на надання допомоги						
2	продукту	осіб	звітність	1		1
к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності	грн.	розрахунок	7 200		7 200
середній розмір витрат на надання допомоги						
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих						
10 Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій						
1	заграт	грн.	кошторис	1 244 570		1 244 570
обсяг видатків на надання допомоги						
2	продукту	осіб	звітність	468		468
к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності	грн.	розрахунок	2 660		2 660
середній розмір витрат на надання допомоги						
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих						
11 Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення						
1	заграт	грн.	кошторис	800 000		800 000
обсяг видатків на надання допомоги						
2	продукту	осіб	звітність	123		123
к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності	грн.	розрахунок	6 500		6 500
середній розмір витрат на надання допомоги						
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих						
12 Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілі Ярославні жит.с.Голинь, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитинні з інвалідністю Коршовській Марії Романівні,10.10.2019р.н.						
1	заграт	грн.	кошторис			
обсяг видатків на надання допомоги						
2	продукту	осіб	звітність			
к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності	грн.	розрахунок			
середній розмір витрат на надання допомоги						
4	якості	відс.	розрахунок			
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих						
13 Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям						
1	заграт	грн.	кошторис	73 216		73 216
обсяг видатків на надання допомоги						
2	продукту	осіб	звітність	105		105
к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності	грн.	розрахунок	700		700
середній розмір витрат на надання допомоги						
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих						
14 Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування						
1	заграт	грн.	кошторис	14 200		14 200
обсяг видатків на надання допомоги						
2	продукту	осіб	звітність	20		20
к-сть отримувачів допомоги						
3	ефективності	грн.	розрахунок	700		700
середній розмір витрат на надання допомоги						
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих						
15 Виплата для проведення вибних занять із слухачами Університету третього віку						
1	заграт	грн.	кошторис	16 856		16 856
обсяг видатків на надання допомоги						

2	продукту								
к-сть отримувачів допомоги		осіб	звітність		3				3
3	ефективності								
4	якості	грн.	розрахунок		5 610				5 610
16	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надробку на могилі загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	вiдс.	розрахунок		100				100
1	затрат	грн.	кошторис		3 600 000				3 600 000
2	продукту								
кiлькiсть отримувачiв допомоги		осiб	звiтнiсть		72				72
3	ефективності								
4	якості	грн.	розрахунок		50 000				50 000
	пiдомога вага вiдшкодованих допомог до маршованих	вiдс.	розрахунок		100				100

Начальник управління соціального захисту населення



ПОГОДЖЕНО

Начальник управління соціального захисту населення

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Любов ФЕДОРУШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лєся ГОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)